

サンシルバー町田拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	604,224,663	614,138,541	△9,913,878
	施設介護料収益	361,059,629	366,950,389	△5,890,760
	介護報酬収益	322,325,714	328,195,260	△5,869,546
	利用者負担金収益(公費)	5,168,451	4,905,363	263,088
	利用者負担金収益(一般)	33,565,464	33,849,766	△284,302
	居宅介護料収益	50,224,542	50,188,878	35,664
	(介護報酬収益)	44,305,090	44,296,796	8,294
	介護報酬収益	42,114,571	42,183,065	△68,494
	介護予防報酬収益	2,190,519	2,113,731	76,788
	(利用者負担金収益)	5,919,452	5,892,082	27,370
	介護負担金収益(公費)	124,941	55,581	69,360
	介護負担金収益(一般)	5,534,539	5,598,976	△64,437
	介護予防負担金収益(一般)	259,972	237,525	22,447
	居宅介護支援介護料収益	30,545,397	29,153,138	1,392,259
	居宅介護支援介護料収益	23,038,740	22,677,276	361,464
	介護予防支援介護料収益	7,506,657	6,475,862	1,030,795
	利用者等利用料収益	111,152,143	116,466,540	△5,314,397
	施設サービス利用料収益	13,335,623	14,000,748	△665,125
	居宅介護サービス利用料収益	598,453	575,666	22,787
	食費収益(公費)	1,510,307	21,053,540	△19,543,233
	食費収益(一般)	36,909,920	37,946,280	△1,036,360
	食費収益(特定)	19,572,270		19,572,270
	居住費収益(公費)		2,758,150	△2,758,150
	居住費収益(一般)	36,381,280	40,132,156	△3,750,876
	居住費収益(特定)	2,844,290		2,844,290
	その他の事業収益	51,242,952	51,379,596	△136,644
	補助金事業収益(公費)		1,000,000	△1,000,000
受託事業収益(公費)	44,723,828	49,982,528	△5,258,700	
受託事業収益(一般)	5,936,665		5,936,665	
その他の事業収益	582,459	397,068	185,391	
サービス活動収益計(1)		604,224,663	614,138,541	△9,913,878
費用	人件費	438,455,936	448,798,394	△10,342,458
	職員給料	215,332,386	222,497,310	△7,164,924
	職員賞与	17,039,000	16,090,200	948,800
	賞与引当金繰入	8,943,000	8,901,000	42,000
	非常勤職員給与	102,678,115	102,535,310	142,805
	派遣職員費	52,911,988	54,527,090	△1,615,102
	退職給付費用	2,394,000	4,629,913	△2,235,913
	法定福利費	39,157,447	39,617,571	△460,124
	事業費	98,294,956	91,936,833	6,358,123
	給食費	33,500,874	33,726,242	△225,368
	介護用品費	5,058,833	5,133,458	△74,625
	医薬品費	10,125,874	4,352,513	5,773,361
	診療・療養等材料費	406,295	321,482	84,813
	保健衛生費	9,237,113	9,271,761	△34,648
	医療費	292,545	309,788	△17,243
	教養娯楽費	1,840,012	1,222,008	618,004
	水道光熱費	28,510,435	26,085,019	2,425,416
	消耗器具備品費	5,467,227	5,809,918	△342,691
	保険料	1,524,590	1,763,488	△238,898
	賃借料	391,600	785,760	△394,160
	車輛費	1,908,338	1,822,887	85,451
	租税公課	29,700	851,600	△821,900
	雑費	1,520	480,909	△479,389
	事務費	46,568,666	49,353,117	△2,784,451
	福利厚生費	1,325,913	1,499,962	△174,049

サンシルバー町田拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	職員被服費	461,557	530,473	△68,916
	旅費交通費	160,902	133,950	26,952
	研修研究費	442,759	302,052	140,707
	事務消耗品費	3,687,432	3,857,817	△170,385
	印刷製本費	342,646	224,640	118,006
	水道光熱費	136,931	136,529	402
	修繕費	5,189,594	3,674,452	1,515,142
	通信運搬費	2,450,275	2,486,486	△36,211
	会議費	27,330	3,312	24,018
	広報費	8,472,590	9,486,275	△1,013,685
	業務委託費	9,616,684	8,751,105	865,579
	法務労務会計委託費	1,717,200	1,742,735	△25,535
	点検検査保守委託費	1,211,280	1,313,700	△102,420
	清掃洗濯ゴミ処理委託費	4,161,996	4,132,890	29,106
	その他の委託費	2,526,208	1,561,780	964,428
	手数料	3,122,739	5,446,831	△2,324,092
	保険料	51,660	40,720	10,940
	賃借料	841,860	731,808	110,052
	土地・建物賃借料	3,084,000	3,084,000	0
	租税公課	1,710,600	2,268,023	△557,423
	保守料	4,458,120	4,240,524	217,596
	渉外費	185,374	130,332	55,042
	諸会費	349,700	354,700	△5,000
	雑費	450,000	1,969,126	△1,519,126
	雑費	450,000	1,969,126	△1,519,126
	利用者負担軽減額		439,128	△439,128
	減価償却費	17,949,846	18,597,667	△647,821
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,152,087	△9,267,087	115,000
	徴収不能引当金繰入	2,628,573	2,628,573	0
	サービス活動費用計(2)	594,745,890	602,486,625	△7,740,735
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,478,773	11,651,916	△2,173,143
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	490,000	794,000	△304,000
	受取利息配当金収益	739	722	17
	その他のサービス活動外収益	831,916	785,328	46,588
	受入研修費収益	122,000	118,000	4,000
	利用者等外給食収益	3,850	7,150	△3,300
	雑収益	706,066	660,178	45,888
	雑収益	706,066	660,178	45,888
	サービス活動外収益計(4)	1,322,655	1,580,050	△257,395
	支払利息	2,106,000	3,402,000	△1,296,000
	その他のサービス活動外費用	1,967	3,186	△1,219
利用者等外給食費	1,967	3,186	△1,219	
サービス活動外費用計(5)	2,107,967	3,405,186	△1,297,219	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△785,312	△1,825,136	1,039,824	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,693,461	9,826,780	△1,133,319	
特別増減の部	拠点区分間固定資産移管収益	1		1
	その他の特別収益	2,628,573	2,988,526	△359,953
	徴収不能引当金戻入益	2,628,573	2,988,526	△359,953
	特別収益計(8)	2,628,574	2,988,526	△359,952
	固定資産売却損・処分損	2		2
器具及び備品売却損・処分損	2		2	
拠点区分間繰入金費用		904,385	△904,385	
特別費用計(9)	2	904,385	△904,383	

サンシルバー町田拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,628,572	2,084,141	544,431
当	期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,322,033	11,910,921	△588,888
繰	前期繰越活動増減差額(12)	952,939,905	967,028,984	△14,089,079
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	964,261,938	978,939,905	△14,677,967
活	基本金取崩額(14)			
動	その他の積立金取崩額(15)			
増	その他の積立金積立額(16)		26,000,000	△26,000,000
減	施設・設備整備積立金積立額		26,000,000	△26,000,000
差				
額	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	964,261,938	952,939,905	11,322,033